

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 – А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **18.05.2018**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **25.05.2018**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 2. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2017 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
 3. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ» на 2018 год.**
 4. **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 5. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 6. **О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2017 год.**
 7. **О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор **Д.Л. Мельников**
- 3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 г.